

Uchwała nr IX.60.19
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 22 listopada 2019 roku.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. " i " ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV.21.18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 35.603.087,03 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 32.375.460,13 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.227.626,90 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 36.782.390,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 31.934.409,93 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.847.980,16 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 4.847.980,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie polegających zwrotowi w wysokości 2.201.280,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5 a do uchwały

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 35.603.087,03 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 36.782.390,09 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.179.303,06 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.179.303,06 zł.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 2.921.629,18 zł, rozchody w wysokości 1.742.326,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 524.00,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 754.639,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki

Objaśnienia dokonanych zmian w uchwale nr IX.60.19 z dnia 22.11.2019 r.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 26.032,00 zł, (dochody bieżące), w tym:

- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.806,00 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 459/2019 od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.108,00 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 445/2019 od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- w dziale – 855 – „Rodzina” – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 118,00 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 471/2019 od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.386.566,00 zł, (dochody bieżące - 185.166,00 zł oraz dochody majątkowe - 2.201.400,00 zł), w tym:

- w dziale - „Rolnictwo i łowiectwo” - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 101.850,00 zł i dochody majątkowe o 2.201.400,00 zł, zmiana ta dotyczy zadania pn. „Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk”;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 9.805,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczone na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- w dziale – 855 – „Rodzina” – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę ogólną 73.511,00 zł, zmiana dotyczy zmniejszenia kwot dotacji zgodnie z dyspozycją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 339.381,86 zł, w tym:

- w dziale – 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 18.769,00 zł;
- w dziale – 710 – „Działalność usługowa” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.500,00 zł, na zakup usług pozostałych;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa wydatki bieżące o kwotę 74.911,00 zł, w tym kwota 10.806,00 zł zwiększenie dotacji, kwota 15.105,00 zł zwiększenie na wynagrodzenia, kwota 49.000,00 zł zwiększenie na usługi pozostałe, materiały, różne opłaty i składki oraz usługi telekomunikacyjne;
- w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – przesunięcie między paragrafami o kwotę 14.600,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się wydatki bieżące o ogólną kwotę 34.500,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 70.000,00 zł, zmiana ta dotyczy zadania bieżącego pn. „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia”;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o ogólną kwotę 23.128,07 zł, w tym zwiększenie dotacji o 15.108,00 zł oraz zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych o 8.020,07;

- w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.000,00 zł, jako wkład własny na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- w dziale – 855 – „Rodzina” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.470,73 zł, w tym zwiększenie dotacji o 118,00 zł oraz przesunięcie między paragrafami o kwotę 16.352,73 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się wydatki bieżące o 29.303,06 zł na zakup usług pozostałych;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększa się wydatki bieżące o 15.200,00 zł w tym na zakup materiałów o 10.000,00 zł oraz o 5.200,00 zł jako jednorazowe zwiększenie kwoty dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł, na zakup materiałów.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.645.612,80 zł, w tym:

- w dziale - „Rolnictwo i łowiectwo” - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 113.164,00 zł i wydatki majątkowe o 2.446.000,00 zł, zmiana ta dotyczy zadania pn. „Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk”;
- w dziale – 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zmniejsza się wydatki bieżące o ogólną kwotę 81.140,77 zł, na zakup usług remontowych i pozostałych i opłaty na rzecz budżetów jst oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 18.769,00 zł;
- w dziale - „Transport i łączność” - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 64.175,77 zł oraz wydatki majątkowe o 246.423,51 zł, z tego:
 - ✓ zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki - Szczudły” zmniejszenie o 1.710,00 zł;
 - ✓ zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzbowo-kolonia” - zmniejszenie o kwotę 239,278,84 zł;
 - ✓ zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Romanowo” - zmniejszenie o 999,67 zł;
 - ✓ zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej do kaplicy w Kalinowie” - zmniejszenie o 4.435,00 zł;
- w dziale – 630 – „Turystyka” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.149,20 zł;
- w dziale – 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 52.599,00 zł, na zakup materiałów, energii i różnych opłat i składek oraz wydatki majątkowe o kwotę 7.025,49 zł na zadanie pn. „Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego w miejscowości Borzymy”;
- w dziale – 710 – „Działalność usługowa” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.500,00 zł, na zakup materiałów i usług remontowych;
- w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 59.080,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 559,90 zł, w tym na:
 - ✓ zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie” zmniejszenie o 399,90 zł;
 - ✓ zadanie inwestycyjne pn. „e - Administracja w Gminie Kalinowo” zmniejszenie o 160,00 zł;

- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł na różne opłaty i składki oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.250,44 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca c.o. do strażnicy w Kalinowie”;
- w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” – przesunięcie między paragrafami o kwotę 14.600,00 zł;
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o ogólną kwotę 95.343,57 zł i dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 70.000,00 zł, zmiana ta dotyczy zadania bieżącego pn. „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia”;
- w dziale – 852 – „Pomoc społeczna” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 57.381,00 zł, w tym zmniejszenie dotacji o 9.805,00 zł, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i świadczenia o kwotę 40.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 7.576,00 zł;
- w dziale – 855 – „Rodzina” – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 93.863,73 zł, w tym zmniejszenie dotacji o 73.511,00 zł, zmniejszenie wydatku o 4.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 16.352,73 zł;
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zmniejsza się wydatki bieżące o 153.490,42 zł oraz wydatki majątkowe o 5.387,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Pisanica i Iwański”;
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zmniejsza się wydatki bieżące o 32.000,00 zł;
- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” – zmniejsza się wydatki bieżące o 8.000,00 zł, na zakup usług pozostałych oraz wydatki majątkowe o 6.710,00 zł na zadanie pn. „Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Kalinowo”.